ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2025

Aos três dias do mês de julho do ano de 2025, a **Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS**, por intermédio da Reitoria, inscrita no CNPJ sob nº 44.392.215/0001-70, sediada na Avenida Goiás, 3400, Bairro Barcelona - São Caetano do Sul/SP - CEP 09550-051, neste ato representado pela reitora em exercício a senhora Maria do Carmo Romeiro, portadora do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 843.***.***-44, doravante denominada Entidade Gerenciadora e, de outro lado, a empresa abaixo relacionada, representada pelo procurador abaixo designado, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada Detentora, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nº 14.133/2021, Portaria USCS nº 115/2024, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações e Lei Municipal nº 4660/2008 no que couber, estando as partes vinculadas ao Processo de Compras nº 40/2025, edital de Pregão Eletrônico nº 04/2025, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA

Razão Social: **MUVI Comercio E Soluções Empresariais Ltda**
Endereço: Rua Cristiane Quiteria Oliveira Porto, 109, Residencial São Francisco, São José Dos Campos, SP
CNPJ: 54.179.907/0001-99
Representante Legal: Lisa Marie Gomes Lima
CPF: 375.***.***-66

LOTE 06

Item	Un.	Marca	Qtde.	Prç. Un.	Total
1	PT	TotalPlast	5000	R$ 4,04	R$ 20.200,00

COPO PARA ÁGUA. 180ML. EMBALAGEM 100 UNIDADES.

Copo descartável de 180 (cento e oitenta) ml, em polipropileno (PP) branco, confeccionado em resina termoplástica 100% virgem com capacidade de 180 ml. Material atóxico. Pacote plástico pesando no mínimo 162 gramas contendo 100 unidades. Pacotes embalados em caixa com 25 centos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Copos devem ser homogêneos, estriados, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis, a marca ou identificação do fabricante e capacidade, conforme NBR 13230 / 2008 e suas alterações posteriores, e os copos deverão estar em conformidade com NBR 14865 / 2012 e suas alterações posteriores padrão ABNT. embalados em pacotes com 100 (cem) unidades.

2	PT	TotalPlast	400	R$ 3,38	R$ 1.352,00
COPO PARA CAFÉ. 50ML. PACOTE 100 UNIDADES.O. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Copo descartável de 50 (cinquenta) ml de polipropileno (PP) branco, confeccionado em resinas termoplásticas 100% virgem com capacidade de 50 (cinquenta) ml e pesando no mínimo 0,75 (zero setenta e cinco) gramas. As mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente. Deverá constar na manga a capacidade total do copo, peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter gravados de forma indelével, em relevo a marca ou identificação do fabricante. Caixa com 50 (cinquenta) pacotes de 100 copos. Os copos devem estar de acordo com a norma ABNT NBR 14865.					
3	PT	TotalPlast	30	R$ 7,40	R$ 222,00
COPO PARA MÁQUINA CAFÉ QUENTE DE 110 (CENTO E DEZ) ML DESCARTÁVEL. PACOTE 100 UNIDADES. Copo descartável. Poliestireno PS. Capacidade mínima para 110 (cento e dez) ml. Acondicionado em mangas com 100 copos. Peso mínimo 190 (cento e noventa) gramas. As mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter gravados de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865. Caixa de papelão com 30 (trinta) pacotes de 100(cem) copos.					

LOTE 09					
Item	Un.	Marca	Qtde.	Prç. Un.	Total
1	PT	ASSOLAN	100	R$ 2,95	R$ 295,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE 08 (OITO) UNIDADES (60 GRAMAS) Composição: Aço Carbono. Embalagem com 60 gramas (mínimo) com 08 (OITO) unidades. O produto deverá ser embalado em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e validade, peso líquido e número de unidades.					
2	PC	ESPONFLORA	1200	R$ 1,28	R$ 1536,00
ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE PARA LIMPEZA. EMBALAGEM 01 (UMA) UNIDADE. Esponja de espuma para limpeza Pesada. Tipo dupla face. Medindo no mínimo 110 x 75 x 20 mm. Com formato retangular. Poliuretano e fibra sintética.					
3	PT	MUVI	25	R$ 136,40	R$ 3.410,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO. CAPACIDADE DE 200 (DUZENTOS) LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Saco plástico para lixo de polietileno na cor preta. Capacidade 200 (duzentos) litros. Especificação mínima: capacidade 200 (duzentos) litros. Cor preta. Dimensões aproximadas:- Largura 88 (oitenta e oito) cm. Altura 110 (cento e dez) cm. Reforçado. Material polietileno. Embalagem 100 (cem) unidades devendo apresentar o nome do fornecedor, quantidade, lote e data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.					

4	PC	SAGA	100	R$ 7,50	R$ 750,00
SACO DE PANO ALVEJADO. EMBALAGEM 01 UNIDADE Pano de limpeza; composto de 100% algodão, absorvente; medindo (30 x 50) cm, tipo alvejado; com variação de +/- 5% nas medidas; acabamento das bordas tipo zig-zag; na cor branca; complemento gramatura 160 g/m2 com tolerância de +/- 5%. Os sacos alvejados deverão ser embalados em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação, peso líquido e número de unidades.					
5	PC	SAGA	100	R$ 2,79	R$ 279,00
FLANELA PARA LIMPEZA. MEDIDAS APROXIMADAS 40 CM DE LARGURA X 60 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM 01 (UMA) UNIDADE. Material: Algodão. Medidas APROXIMADAS: 40 (comprimento) x 60 (largura) cm. Acabamento nas bordas. As flanelas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e número de unidades.					
6	PT	INOVEN	1000	R$ 2,43	R$ 2.430,00
PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. EMBALAGEM 05 (CINCO) UNIDADES Medidas aproximada 50 X 30 cm. Pacote com 05 (cinco) unidades, usado para a limpeza da cozinha e outros ambientes da casa, escritório e etc., pano multiuso limpa qualquer tipo de superfície. Sua textura possui "furinhos", que não deixam a sujeira escapar e permitem um enxague rápido e fácil. Além de possuir um agente antibacteriano que impede a proliferação de germes e bactérias no pano, impedindo que eles possam passar para as superfícies. Composição 70% viscose e 30% poliéster.					
7	UN	SAGA	100	R$ 2,42	R$ 242,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO. EMBALAGEM 01 (UMA) UNIDADE. Composição: 100% Algodão. Medidas aproximadas: 60 x 45 cm (com variação máxima de 5%). Cor: Branca. Deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto e número de unidades.					
8	PT	INOVEN	20	R$ 15,40	R$ 308,00
SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS COM ZIP DE 30CM X 40CM (Nº 11). Embalagem 20 unidades					

Valor total da Ata	**R$ 31.024,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e produtos alimentícios para atendimento às demandas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

1.2. A Detentora ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 As entregas deverão ser efetuadas de forma parcelada, conforme a necessidade do departamento requisitante e, serão entregues no local constante da autorização de fornecimento, após conferência e recebimento pela Detentora, da referida autorização,

correndo por sua conta exclusiva todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto contratado.

2.2. Os materiais deverão ser entregues, sem custo adicional de frete, na Avenida Goiás, 3400, Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP - CEP 09550-051, no setor de Almoxarifado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no horário das 08:30h às 11h30 e das 13h às 17h30.

2.2.1. Exclusivamente para os lotes 01, 02, 03 e 04, os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:

- Campus Barcelona – *Avenida Goiás, 3.400, Bairro Barcelona – São Caetano do Sul/SP – CEP 09550-051.*
- Campus Centro – *Rua Santo Antônio, 50, Bairro Centro – São Caetano do Sul/SP – CEP 09521-160.*
- Campus Conceição – *Rua Conceição, 321, Bairro Santo Antônio – São Caetano do Sul/ SP – CEP 09530-060.*

2.2.3. Para que se processe a entrega, a detentora deverá obrigatoriamente efetuar agendamento via correio eletrônico suprimentos@online.uscs.edu.br ou pelo número telefônico (11) 4239-3293.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. Prazo para entrega dos produtos de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento pela Detentora da autorização de fornecimento emitido pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado a o caráter vantajoso tanto em relação ao preço de registro, quanto às condições de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Fornecer nas condições previstas no edital de Pregão Presencial 04/2025 da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2. Substituir no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação o(s) material(ais) recusado(s), desde que acordado entre o Órgão Gerenciador e a Detentora.

5.2.1. Se a troca dos materiais causar algum prejuízo ao andamento das atividades do Órgão Gerenciador, a Detentora estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente, como também à Cláusula Oitava desta Ata de Registro de Preços.

5.3. Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3. Comunicar à Detentora sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado à Detentora em uma única parcela, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento total dos produtos constantes da autorização de fornecimento do Órgão Gerenciador juntamente com a documentação fiscal completa (nota fiscal, fatura e demais documentos exigíveis), pelo setor de Contas a Pagar do Órgão Gerenciador.

7.2. A ordem de pagamento será emitida pela Seção de Contas a Pagar da Universidade Municipal de São Caetano do Sul Gerenciador, a favor da Detentora, através de depósito/crédito conta corrente da Detentora, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 10.019/2010, Lei Municipal nº 3.399/95, Decreto Municipal nº 7.350/95 e as estabelecidas no instrumento convocatório.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 04/2025, com seus Anexos e a Proposta da Detentora.

Parágrafo único: A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTOR E FISCALIZADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O agente público designado para assumir a função de Gestor da presente Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente será o senhor Almir Palacine, que será responsável pelo acompanhamento e execução da ata objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se-á pela vigência com o consequente controle dos prazos de início e término, aditamentos e instauração de novo processo de licitação caso seja deliberado pela continuidade dos serviços.

10.2. O agente público designado como Fiscalizador pela execução do objeto da Ata de Registro de Preços, será o senhor Nilton de Vasconcelos, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento dos ajustes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente da presenta Ata de Registro de Preços, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas, a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de Lei e de Decreto.

São Caetano do Sul, **03 de Julho de 2025**.

Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Entidade Gerenciadora

ASSINADO DIGITALMENTE
MUVI COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUVI Comercio E Soluções Empresariais Ltda
Detentora

Silvia Gasparoto
161.***.***-10

Priscila Kunikosita
321.***.***-61